

MUNICIPIO DE CAI CAHUAL C.O. VFR.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2021

Concepto	2021		2020		Concepto	2021		2020	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen					Origen				
Impuestos	\$30,764,407.62	\$66,079,030.67				\$0.00	\$24,672.63		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$480,994.23	\$506,505.97			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00		
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00			Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00		
Derechos	\$132,229.46	\$305,689.90			Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$24,672.63		
Productos	\$15,077.83	\$192,204.51			Aplicación				
Aprovechamientos	\$0.00	\$227.28				\$19,674,694.34	\$490,160.97		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$6,000.00	\$590.91			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,533,109.45	\$200,000.00		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$30,089,743.68	\$83,180,148.96			Bienes Muebles	\$39,300.00	\$290,160.97		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$40,362.42	\$1,833,683.44			Otros Aplicaciones de Inversión	\$4,102,284.89	\$0.00		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				
Aplicación						-\$19,674,684.34	-\$465,688.34		
Servicios Personales	\$8,509,985.44	\$66,305,950.59			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Materiales y Suministros	\$4,131,341.11	\$12,012,760.09			Origen				
Servicios Generales	\$564,402.74	\$2,796,581.22				\$6.02	\$163,439.05		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,121,933.67	\$7,880,998.14			Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			Interno	\$0.00	\$0.00		
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			Externo	\$0.00	\$0.00		
Ayudas Sociales	\$1,692,307.72	\$1,724,310.48			Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.02	\$163,439.05		
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			Aplicación				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00				\$102,421.17	\$95,673.82		
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00		
Donativos	\$0.00	\$0.00			Interno	\$0.00	\$0.00		
Transferencias al Externo	\$0.00	\$0.00			Externo	\$0.00	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00		

MUNICIPIO DE CAI CAHUAL CO. VFR.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2021

Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
Convenios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$102,421.17
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$41,891,291.66	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$102,421.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,254,422.18	-\$226,919.92		\$67,765.23
Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				-\$624,645.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				\$1,139,988.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				\$3,617,265.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Carillo
C. GUADALUPE CARRILLO VÁZQUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Constitucional de
Calcahualco, Ver.
2018-2021



[Signature]
L.C. LETICIA SEBASTIÁN MARTÍNEZ

TESORERA MUNICIPAL
[Signature]
H. Ayuntamiento
Constitucional de
Calcahualco, Ver.
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



[Signature]
C. JUAN ROSAS GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
H. Ayuntamiento
Constitucional de
Calcahualco, Ver.
2018 2021



[Signature]
REGIDOR ÚNICO
RAMÓN VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

Regiduría
H. Ayuntamiento
Constitucional de
Calcahualco, Ver.
2018-2021